BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Rentabilidad Fondos de Inversión BBVA AM

lunes, 14 de octubre de 2024

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escala de Riesgo	Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo ($MM)	$ 3,831,988.48								
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Inversionista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno
Valor Unidad	3,389.80	3,534.27	3,593.77	3,620.83	3,583.82	3,085.10	3,612.13	3,575.05	3,506.14
Valor Compartimento ($MM)	$761,766	$122,258	$48,658	$336,085	$232,732	$624,325	$1,022,330	$649,238	$34,595
Rentabilidades									
Diaria E.A.	7.60%	8.08%	8.51%	8.57%	8.57%	5.68%	8.57%	8.57%	8.40%
Semanal E.A.	7.63%	8.11%	8.54%	8.60%	8.60%	5.71%	8.60%	8.60%	8.43%
Mensual E.A.	7.37%	7.85%	8.28%	8.33%	8.33%	5.45%	8.33%	8.33%	8.17%
Trimestral E.A.	8.96%	9.45%	9.88%	9.94%	9.94%	7.02%	9.94%	9.94%	9.77%
Semestral E.A.	9.06%	9.55%	9.98%	10.04%	10.04%	7.11%	10.04%	10.04%	9.87%
Anual E.A.	10.55%	11.05%	11.49%	11.54%	11.54%	8.57%	11.54%	11.54%	11.38%
Mes Corrido E.A.	7.31%	7.78%	8.21%	8.26%	8.26%	5.39%	8.26%	8.26%	8.10%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escala de Riesgo	Bajo							Bajo	
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo ($MM)	$ 1,465,894.80							$ 440,541.87	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversionista	
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Inversionista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero		
Valor Unidad	3,358.57	3,551.38	3,628.90	3,649.73	3,561.41	3,078.09	3,614.72	14,594.52	14,652.86
Valor Compartimento ($MM)	$ 847,280	$ 147,340	$ 96,057	$ 80,530	$ 20,096	$ 77,295	$ 197,296	$ 440,542	$ 1.63
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	7.90%	8.43%	8.86%	8.92%	8.76%	6.02%	8.92%	8.60%	8.95%
Semanal E.A.	6.18%	6.71%	7.13%	7.19%	7.03%	4.34%	7.19%	7.56%	7.91%
Mensual E.A.	5.33%	5.85%	6.27%	6.32%	6.17%	3.50%	6.32%	7.31%	7.66%
Trimestral E.A.	10.54%	11.09%	11.53%	11.59%	11.42%	8.62%	11.59%	10.87%	11.22%
Semestral E.A.	10.52%	11.06%	11.50%	11.56%	11.39%	8.59%	11.56%	10.84%	11.18%
Anual E.A.	12.19%	12.75%	13.19%	13.25%	13.07%	10.24%	13.25%	12.63%	12.98%
Mes Corrido E.A.	3.75%	4.27%	4.68%	4.73%	4.58%	1.95%	4.73%	6.46%	6.81%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30	Fondo Páramo
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo	Bajo
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf	N/A
Valor Fondo ($MM)	$ 2,509,679				$ 99,195.09	$ 32,436.48
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A	Fondo Solidario
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Anticipos	Sector Industria,servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
Valor Unidad	21,604.61	19,972.10	23,177.66	22,135.35	32,144.21	12,366.79
Valor Compartimento ($MM)	$ 1,608,986	$ 19,853	$ 677,666	$ 203,174	$ 99,195	$ 32,436
Rentabilidades						
Diaria E.A.	8.01%	5.94%	8.83%	8.58%	8.18%	9.15%
Semanal E.A.	7.09%	5.03%	7.90%	7.66%	6.11%	0.85%
Mensual E.A.	6.47%	4.43%	7.28%	7.03%	4.10%	-8.21%
Trimestral E.A.	10.10%	7.98%	10.93%	10.67%	11.62%	16.02%
Semestral E.A.	10.17%	8.05%	11.00%	10.75%	11.53%	15.29%
Anual E.A.	11.91%	9.76%	12.76%	12.50%	13.50%	15.10%
Mes Corrido E.A.	5.53%	3.50%	6.32%	6.08%	1.96%	-16.22%

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global
Escala de Riesgo	Alto
Valor Fondo ($MM)	$ 15,517.58
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	17,621.24
Valor Compartimento ($MM)	$ 15,518
Rentabilidades	
Diaria E.A.	1.11%
Semanal E.A.	73.70%
Mensual E.A.	36.10%
Trimestral E.A.	10.88%
Semestral E.A.	22.22%
Anual E.A.	26.41%
Mes Corrido E.A.	23.30%

Fondos Multiestrategia

Fondo	Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escala de Riesgo	Bajo	Medio	Alto
Valor Fondo ($MM)	$ 6,930.49	$ 23,036.86	$ 6,809.37
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
Valor Unidad	12,144.13	13,159.44	13,933.61
Valor Compartimento ($MM)	$ 6,930.49	$ 23,036.86	$ 6,809.37
Rentabilidades			
Diaria E.A.	3.88%	4.54%	2.86%
Semanal E.A.	19.50%	10.21%	22.75%
Mensual E.A.	4.86%	13.43%	17.06%
Trimestral E.A.	10.36%	12.09%	8.20%
Semestral E.A.	12.83%	19.68%	19.39%
Anual E.A.	12.70%	18.83%	20.15%
Mes Corrido E.A.	-9.42%	-19.13%	-23.46%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.com/co / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.